

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 3146

S.I.I. - MAIPU

RUT: 69071900-2

FECHA DE EMISIÓN : 14-10-2022

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN TORRES

Telefono: 228769110

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: MUNICIPALIDAD

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

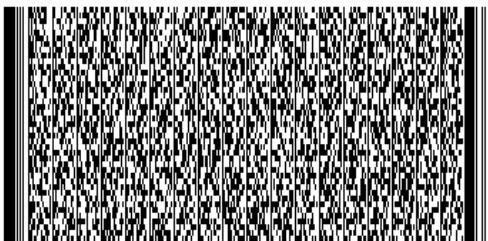
Dirección: ALCALDE LOPEZ 9 - ISLA DE MAIPO - TALAGANTE

Fecha Vencimiento: 13-11-2022

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10032	MAICILLO	20	M3	\$26.000	0%	\$520.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 52 GUÍA DE DESPACHO	3811-499-AG22 204	2022-10-14 2022-10-12		ORDEN DE COMPRA 3811-499-AG22 Guia Desp. 204



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$520.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$98.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$618.800

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 3146

S.I.I. - MAIPU

RUT: 69071900-2

FECHA DE EMISIÓN : 14-10-2022

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN TORRES

Telefono: 228769110

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: MUNICIPALIDAD

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

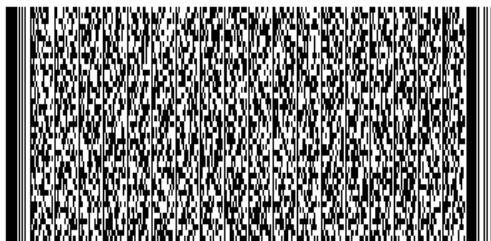
Dirección: ALCALDE LOPEZ 9 - ISLA DE MAIPO - TALAGANTE

Fecha Vencimiento: 13-11-2022

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10032	MAICILLO	20	M3	\$26.000	0%	\$520.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 52 GUÍA DE DESPACHO	3811-499-AG22 204	2022-10-14 2022-10-12		ORDEN DE COMPRA 3811-499-AG22 Guia Desp. 204



NOMBRE: _____	
RECINTO: _____ FECHA: ____ / ____ / ____	
RUT: _____ FIRMA: _____	
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, la letra c) del Art.5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).	

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$520.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$98.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$618.800

SON: SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL